

KARAR

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2022/4

Karar Tarihi : 23/11/2022

1- 6415 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca, aynı Kanun'un 3 üncü ve 4 üncü maddesi kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden ekli listelerde adı geçen kişi, kuruluş veya organizasyonların Türkiye'de bulunan malvarlıklarının dondurulması kararlaştırılmıştır.

2- Bu Karara karşı, 6415 sayılı Kanun'un 7 nci maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca, Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre ilgili Ankara Ağır Ceza Mahkemesine itiraz edilebilir.

3- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

4- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Süleyman SOYLU
İçişleri Bakanı

Dr. Nureddin NEBATİ
Hazine ve Maliye Bakanı

**HAKKINDA TÜRKİYE’DE BULUNAN MALVARLIĞININ
DONDURULMASI KARARI ALINAN KİŞİLER**

Liste-1 (DEAŞ Terör Örgütü İltisaklı Gerçek ve Tüzel Kişiler)

- Gerçek Kişiler

Sıra	TCKN/YKN	VKN	Ad Soyad	Kullanıldığı Bilinen Diğer İsimleri	Anne Adı	Baba Adı	Doğum Tarihi	Doğum Yeri
1.	33341470386	3131020814	MAHER DUGHAIM	-	Fatema	Abdul Hamid	17.12.1977	Edlib/Suriye
2.	99578618632	2950785318	HASSAN DGAIM	-	Amoun	İbrahim	26.09.1976	Suriye
3.	99439840332	4550367618	BADEA HAKMI	-	Hanan	Shalan	12.07.1990	Homs
4.	-	1370383188	NAJIB BALEK	-	Radia	Mohamed	15.01.1973	-
5.	99374538806	0790566130	MUSTAFA ARJA	-	Hamida	Abdulaziz	01.01.1979	Edlib
6.	99353559020	7400705551	RADWAN SAKSOUK	-	Suhaila	Hasan	13.01.1984	Suriye
7.	99728695926	7400439748	MOHAMED ALLA SAKSOUK	-	Suhayla	Hasan	01.08.1976	Suriye
8.	-	7400439650	HASAN SAKSOUK	-	Amoun	Hasan	07.06.1940	-
9.	99545702012	4640717507	HUSSAIN HUSSAIN	-	Hamida	Naser	17.10.1987	Suriye
10.	99554558976	7400685110	KHALED SAKSOUK	-	Suhaila	Hasan	06.01.1980	Edlib
11.	99449417906	5480602041	MHD RATEB KHATTAB	-	Hanaa	Diaa Eddin	01.03.1988	Suriye
12.	99633116424	7390507842/ 7390897787	ZOUHAIR SAHLOUL	*ZOHER SAHLOUL	Madiha	Yasar Lutfi	01.01.1962	-
13.	12309170452	0100488823	AHMED OBİSİ	*AHMAD OBEISSY	Lamaat	Kasem	20.05.1967	Damascus /Suriye
14.	49078944960	7820667285	MEJİD SUKARIYE	*MHD MAJD SUKKARIEH	Salwa	Mohamad	10.01.1986	Damascus/ Suriye
15.	66292371860	5620711241	YASSER KİBAR	*YASSER CHATAT	Nadira	Dibo	25.07.1970	Damascus/ Suriye
16.	99905406024	7410607276	İHSAN MAHDI SALİH SALİH	-	Fadheelah Jubair	Mahdi	16.03.1973	Irak
17.	-	-	IMED BEN SALAH	*EBU ABDULLAH TUNİSİ	-	-	23.01.1971	-

- Tüzel Kişiler

Sıra	VKN	Kuruluş Unvanı	Kuruluş Tarihi
1.	0520801035	DXN MİLANO KOMİSYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	06.01.2017
2.	0460612752	AL MARAI İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	05.01.2018
3.	7351138395	RSAKSOUK GOLD INTERNATIONAL İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	16.01.2018
4.	8440475745	UNİVERSAL LOGİSTİC İTHALAT İHRACAT FUAR ORGANİZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	09.02.2016